

PLAN NA ROK 2014 PO ZMIANACH

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
nazwa uczelni
Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	
1		ORG	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		135 730,6	137 906,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		134 180,6	136 156,1	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		124 185,8	125 517,4	
z tego	dotacje z budżetu państwa	97 157,0	97 946,1	
	w tym dotacja podstawowa	94 507,9	95 297,0	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	18 522,9	18 520,3	
	w tym na studiach niestacjonarnych	15 310,6	15 084,6	
	pozostałe	8 505,9	9 051,0	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	4 077,9	4 667,2	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		9 744,8	10 388,7	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	5 279,2	5 279,2	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 066,9	1 066,9	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	1 172,9	1 474,1	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	0,0	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,0	0,0	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	0,0	0,0	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 311,2	1 507,2	
	pozostałe	914,6	1 061,3	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	914,6	1 061,3		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		250,0	250,0	
Pozostałe przychody (24+25)		1 550,0	1 750,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		50,0	50,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		1 500,0	1 700,0	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 500,0	1 700,0	
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	400,0	400,0
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0

PLAN NA ROK 2014 PO ZMIANACH

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach
1		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	136 677,5	133 008,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	135 657,5	131 988,8
Amortyzacja	32	3 657,7	3 657,7
Zużycie materiałów i energii	33	6 172,0	5 555,0
w tym energia	34	3 504,7	3 304,7
Usługi obce	35	9 274,7	8 511,3
Podatki i opłaty	36	77,0	77,0
Wynagrodzenia	37	87 788,4	87 303,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	80 039,6	79 646,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	23 417,6	21 823,5
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	16 019,8	16 121,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 546,6	1 843,3
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 041,9	3 361,0
odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	5 120,1	4 911,3
w tym			
aparatura naukowo-badawcza	45	474,4	474,4
podróże służbowe	46	1 043,7	1 352,9
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	135 507,5	131 838,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	150,0	150,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	135 657,5	131 988,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	97 157,0	93 802,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	28 755,7	27 797,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	125 912,7	121 600,1
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	97 157,0	97 946,1
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	15 310,6	15 102,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	9 744,8	10 388,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	0,0	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	9 744,8	10 388,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	1 020,0	1 020,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	20,0	20,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	1 000,0	1 000,0
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	1 000,0	1 000,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63		
w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64		
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)	65	-946,9	4 897,3
D. Przychody finansowe	66	120,0	220,0
w tym odsetki uzyskane	67	120,0	220,0
E. Koszty finansowe	68	1 100,0	1 100,0
w tym odsetki zapłacone	69	950,0	950,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)	70	-1 926,9	4 017,3
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)	71	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	72		
Straty nadzwyczajne	73		
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	-1 926,9	4 017,3
I. Podatek dochodowy	75		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76		
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	-1 926,9	4 017,3

PLAN NA ROK 2014 PO ZMIANACH

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach		
1		2	3		
Stan funduszu na początek roku		01	1333,8	1333,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	1333,8	1333,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	11805,2	11873,6	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	11344,2	11412,6	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	680,6	684,7	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	264,0	264,0	
	inne przychody	08	197,0	197,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	12154,0	12154,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	11136,7	11136,7	
	z tego	stypendia socjalne	11	6740,3	6740,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	425,7	425,7
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	3766,7	3766,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	129,0	129,0
		zapomogi	15	75,0	75,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	730,6	730,6	
	z tego	stypendia socjalne	17	108,0	108,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	46,2	46,2
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	521,2	521,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	50,0	50,0
		zapomogi	21	5,2	5,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	264,0	264,0
	w tym	wynagrodzenia	23	0,0	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	0,0	0,0
		remonty i modernizacja	26	0,0	0,0
	w tym remonty finansowane z dotacji		27	0,0	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		28	22,7	22,8
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	985,0	1053,3
	w tym z dotacji budżetu państwa		30	985,0	1053,3

PLAN NA ROK 2014 PO ZMIANACH

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	117 099,4	117 099,4
	zwiększenia ogółem		02	36 775,1	36 775,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	908,3	908,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	35 866,8	35 866,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 100,0	6 100,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	6 100,0	6 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	147 774,5	147 774,5
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	8 422,1	8 422,1
	zwiększenia ogółem		11	3 696,1	1 967,5
	zmniejszenia ogółem		12	8 686,5	8 686,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 431,7	1 703,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8	38,8
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	38,8	38,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		20	227,1	227,1
	w tym odpis z zysku netto		21	227,1	227,1
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	227,1	227,1

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24		
	zwiększenie ogółem		25		
	zmniejszenie ogółem		26		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0	0,0

PLAN NA ROK 2014 PO ZMIANACH

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dział IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego				
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenia roczne		
1	2	3	4	5	6		
Plan na 2014 rok							
Razem	01	1 058,30	80 039,60	74 802,80	1 241,00	5 236,80	
z tego w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicy	02	690,3	55 378,50	51 546,40	1 010,70	3 832,10
	profesorów	03	242,2	26 766,90	24 687,30		2 079,60
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	359,7	24 392,60	22 882,10		1 510,50
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	88,4	4 219,00	3 977,00		242
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	368	24 661,10	23 256,40	230,3	1 404,70
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	368	24 661,10	23 256,40		1 404,70
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		6 409,30	6 005,10		404,2	

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego				
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenia roczne		
1	2	3	4	5	6		
Plan na 2014 rok po zmianach							
Razem	01	1 058,3	79 646,2	74 409,4	1 241,0	5 236,8	
z tego w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicy	02	690,3	55 151,3	51 319,2	1 010,7	3 832,1
	profesorów	03	245,0	26 592,4	24 512,8		2 079,6
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	356,9	24 262,7	22 752,2		1 510,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	88,4	4 296,2	4 054,2		242,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	368,0	24 494,9	23 090,2	230,3	1 404,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	368,0	24 494,9	23 090,2		1 404,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		6 440,2	6 036,0		404,2	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

PLAN NA ROK 2014 PO ZMIANACH

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok po zmianach	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	15 750	15 750
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	11 710	11 710
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 194	4 194
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 040	4 040
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 394	1 394
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 100	3 100
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	152	152
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	252	252
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	863	863
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	671	671
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	201	201
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	2 802,0	2 802,0
koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	70,0	100,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	27 105,7	29 293,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	23 250,0	23 250,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	23 013,3	23 013,3
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	23 013,3	23 013,3

.....
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)